

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	
六、其他相关情况说明	
七、项目经费情况说明	

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

主要职能包括：

1. 加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2. 统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4. 实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6. 动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7. 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8. 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部
2. 上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区长寿路街道城运行管理中心
5. 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心
6. 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处收入预算25483.10万元，其中：财政拨款收入25483.10万元，比2023年预算增加2401.56万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算25483.10万元，其中：财政拨款支出预算25483.10万元，比2023年预算增加2401.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25483.10万元，比2023年预算增加2401.56万元；政府性基金拨款支出预算300.00万元，比2023年预算增加300.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是主要原因是街道工作量增多。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计管理（款）统计管理（项）”科目25.38万元，主要用统计网络建设经费。2023年当年预算执行数为20.71万元，2024年预算安排25.38万元，比2023年预算执行数增加22.55%。主要原因是：统计网络建设经费按实增加。

2. “一般公共服务支出（类）统计管理（款）专项普查活动（项）”科目154.68万元，主要用第五次全国经济普查。2023年当年预算执行数为176.63万元，2024年预算安排154.68万元，比2023年预算执行数减少12.43%。主要原因是：第五次全国经济普查为阶段性任务。

3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”科目52.29万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2023年当年预算执行数为34.95万元，2024年预算安排52.29万元，比2023年预算执行数增加49.61%。主要原因是：工会经费预算增加。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”科目337.26万元，主要用于党建指导员经费以及党建办工作经费。2023年当年预算执行数为170.05万元，2024年预算安排337.26万元，比2023年预算执行数增加2.84%。主要原因是：党楼宇党建服务站增加。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”科目77.00万元，主要用于社区精神文明建设经费。2023年当年预算执行数为101.99万元，2024年预算安排77.00万元，比2023年预算执行数减少24.50%。主要原因是：厉行节约。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”科目23.95万元，主要用于食安经费。2023年当年预算执行数为23.88万元，2024年预算安排23.95万元，比2023年预算执行数增加0.29%。主要原因是：食安经费执行与预算基本持平。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”科目30.00万元，主要用于司法援助经费。2023年当年预算执行数为14.98万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数增加100.27%。主要原因是：司法援助经费增加。

8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”科目425.50万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2023年当年预算执行数为439.04万元，2024年预算安排425.50万元，比2023年预算执行数减少3.08%。主要原因是：社区安全维护经费减少。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”科目27.00万元，主要用于社区教育。2023年当年预算执行数为28.99万元，2024年预算安排27.00万元，比2023年预算执行数减少6.86%。主要原因是：社区教育经费减少。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目10.00万元，主要用于科普活动。2023年当年预算执行数为10.00万元，2024年预算安排10.00万元，与2023年预算执行数持平。

11. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”科目42.00万元，主要用于社区文化建设经费。2023年当年预算执行数为79.95万元，2024年预算安排42.00万元，比2023年预算执行数减少47.47%。主要原因是：社区文化建设经费减少。

12. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”科目20.00万元，主要用于全民健身经费。2023年当年预算执行数为19.71万元，2024年预算安排20.00万元，比2023年预算执行数增加1.47%。主要原因是：全民健身经费增加。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目199.15万元，主要用于行政及参公单位离退休的人员经费及福利费。2023年当年预算执行数为181.06万元，2024年预算安排186.97万元，比2023年预算执行数增加9.99%。主要原因是：新增退休人员。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”259.30万元，主要用于事业单位离退休的人员经费及福利费。2023年当年预算执行数为256.30万元，2024年预算安排259.30万元，比2023年预算执行数增加1.17%。主要原因是：新增退休人员。

15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目604.55万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2023年当年预算执行数为493.06万元，2024年预算安排604.55万元，比2023年预算执行数增加22.61%。主要原因是：人员正常变动。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目302.22万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2023年当年预算执行数为249.20万元，2024年预算安排302.22万元，比2023年预算执行数增加21.28%。主要原因是：人员正常变动。

17. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目5.36万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为5.20万元，2024年预算安排5.36万元，比2023年预算执行数增加3.08%。主要原因是：人员正常变动。

。

18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”科目468.04万元，主要用于就业援助基地经费。2023年当年预算执行数为402.92万元，2024年预算安排468.04万元，比2023年预算执行数增加16.16%。主要原因是：按实核算。

19. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）”科目121.87万元，主要用于万人就业补贴。2023年当年预算执行数为136.99万元，2024年预算安排121.87万元，比2023年预算执行数减少11.04%。主要原因是：厉行节约。

20. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”科目60.68万元，主要用于红十字会经费。2023年当年预算执行数为59.56万元，2024年预算安排60.68万元，比2023年预算执行数增加1.88%。主要原因是：按实核算。

21. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”科目30.00万元，主要用于市民综合帮扶资金。2023年当年预算执行数为10.00万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数增加200%。主要原因是：按实核算。

22. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”科目1063.28万元，主要用于社区为老助残经费和居委会达标建设、城运及受理中心基本支出。2023年当年预算执行数为1583.03万元，2024年预算安排1063.28万元，比2023年预算执行数减少32.83%。主要原因是：居委会达标及老年活动室建设经费减少。

23. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）”科目25.00万元，主要用于计划生育工作经费。2023年当年预算执行数为25.00万元，2024年预算安排25.00万元，与2023年预算执行数基本持平。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目199.18万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位和参公在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算执行数为130.65万元，2024年预算安排199.18万元，比2023年预算执行数增加52.45%。主要原因是：人员正常变动。

25. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目197.57万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算执行数为153.75万元，2024年预算安排197.57万元，比2023年预算执行数增加28.50%。主要原因是：人员正常变动。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目2164.41万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为1973.73万元，2024年预算安排2164.41万元，比2023年预算执行数增加9.66%。主要原因是：人员及公用支出预算增加。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”科目2030.32万元，主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费。2023年当年预算执行数为1923.46万元，2024年预算安排2030.32万元，比2023年预算执行数增加5.56%。主要原因是：各类管理工作经费增加。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”科目1319.30万元，主要用于城管中队基本支出。2023年当年预算执行数为1286.68万元，2024年预算安排1319.30万元，比2023年预算执行数增加2.54%。主要原因是：人员正常变动。

29. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”科目10124.03万元，主要用于党群和城运基本支出。2023年当年预算执行数为10424.38万元，2024年预算安排10124.03万元，比2023年预算执行数减少2.88%。主要原因是：无疫情防控经费。

30. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”科目105.34万元，主要用于网格化综合管理服务胶州片区建设。2023年当年预算执行数为207.66万元，2024年预算安排105.34万元，比2023年预算执行数减少49.27%。主要原因是：项目经费减少。

31. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”科目1557.16万元，主要用于社区环境整治和建设经费。2023年当年预算执行数为1222.12万元，2024年预算安排1557.16万元，比2023年预算执行数增加27.41%。主要原因是：项目支出增加。

32. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”300.00万元，主要用于武宁路沿线风貌提升工程

33. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”科目1277.70万元，主要用于长寿武装部装修改造工程、长寿路街道机关大楼修缮工程、鸿寿坊党群服务中心开办经费、武宁路200弄东新社区服务站改造工程等。2023年当年预算执行数为692.08万元，2024年预算安排1277.70万元，比2023年预算执行数增加84.62%。主要原因是：一次性项目增加。

34. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目492.31万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2023年当年预算执行数为466.21万元，2024年预算安排492.31万元，比2023年预算执行数增加5.60%。主要原因是：人员正常变动。

35. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目456.60万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2023年当年预算执行数为434.50万元，2024年预算安排456.60万元，比2023年预算执行数增加5.09%。主要原因是：人员正常变动。

36. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”科目885.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2023年当年预算执行数为885.28万元，2024年预算安排885.28万元，与2023年预算执行数持平。

37. “灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其它消防救援事务支出（项）”科目10.00万元，主要用于微型消防站建设经费。2023年当年预算执行数为4.99万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数增加100.40%。主要原因是：工作内容增加。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	254,830,972	一、一般公共服务支出	6,705,468
1. 一般公共预算资金	251,830,972	二、公共安全支出	4,555,000
2. 政府性基金	3,000,000	三、教育支出	270,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	620,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	31,144,499
四、其他收入		七、卫生健康支出	4,217,418
		八、城乡社区支出	188,782,676
		九、住房保障支出	18,335,911
		十、灾害防治及应急管理支出	100,000
收入总计	254,830,972	支出总计	254,830,972

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6,705,468	6,705,468			
201	05		统计信息事务	1,800,580	1,800,580			
201	05	06	统计管理	253,800	253,800			
201	05	07	专项普查活动	1,546,780	1,546,780			
201	29		群众团体事务	522,828	522,828			
201	29	02	一般行政管理事务	522,828	522,828			
201	32		组织事务	3,372,550	3,372,550			
201	32	02	一般行政管理事务	3,372,550	3,372,550			
201	33		宣传事务	770,000	770,000			
201	33	02	一般行政管理事务	770,000	770,000			
201	38		市场监督管理事务	239,510	239,510			
201	38	02	一般行政管理事务	239,510	239,510			
204			公共安全支出	4,555,000	4,555,000			
204	06		司法	300,000	300,000			

204	06	07	公共法律服务	300,000	300,000			
204	99		其他公共安全支出	4,255,000	4,255,000			
204	99	99	其他公共安全支出	4,255,000	4,255,000			
205			教育支出	270,000	270,000			
205	99		其他教育支出	270,000	270,000			
205	99	99	其他教育支出	270,000	270,000			
206			科学技术支出	100,000	100,000			
206	07		科学技术普及	100,000	100,000			
206	07	02	科普活动	100,000	100,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	620,000	620,000			
207	01		文化和旅游	420,000	420,000			
207	01	09	群众文化	420,000	420,000			
207	03		体育	200,000	200,000			
207	03	08	群众体育	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	31,144,499	31,144,499			
208	05		行政事业单位养老支出	13,705,916	13,705,916			
208	05	01	行政单位离退休	1,991,520	1,991,520			
208	05	02	事业单位离退休	2,593,020	2,593,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,045,544	6,045,544			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,022,272	3,022,272			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,560	53,560			

208	07		就业补助	5,899,032	5,899,032			
208	07	05	公益性岗位补贴	4,680,360	4,680,360			
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,672	1,218,672			
208	16		红十字事业	606,768	606,768			
208	16	02	一般行政管理事务	606,768	606,768			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	10,632,783	10,632,783			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10,632,783	10,632,783			
210			卫生健康支出	4,217,418	4,217,418			
210	07		计划生育事务	250,000	250,000			
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,967,418	3,967,418			
210	11	01	行政单位医疗	1,991,750	1,991,750			
210	11	02	事业单位医疗	1,975,668	1,975,668			
212			城乡社区支出	188,782,676	188,782,676			
212	01		城乡社区管理事务	156,380,676	156,380,676			
212	01	01	行政运行	21,644,145	21,644,145			
212	01	02	一般行政管理事务	20,303,200	20,303,200			
212	01	04	城管执法	13,193,021	13,193,021			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	101,240,310	101,240,310			

212	03		城乡社区公共设施	1,053,400	1,053,400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,053,400	1,053,400			
212	05		城乡社区环境卫生	15,571,600	15,571,600			
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,571,600	15,571,600			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000	3,000,000			
212	08	03	城市建设支出	3,000,000	3,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	12,777,000	12,777,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	12,777,000	12,777,000			
221			住房保障支出	18,335,911	18,335,911			
221	02		住房改革支出	9,483,111	9,483,111			
221	02	01	住房公积金	4,923,111	4,923,111			
221	02	03	购房补贴	4,560,000	4,560,000			
221	03		城乡社区住宅	8,852,800	8,852,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800	8,852,800			
224			灾害防治及应急管理支出	100,000	100,000			
224	02		消防救援事务	100,000	100,000			
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000	100,000			
合计				254,830,972	254,830,972			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,705,468		6,705,468
201	05		统计信息事务	1,800,580		1,800,580
201	05	06	统计管理	253,800		253,800
201	05	07	专项普查活动	1,546,780		1,546,780
201	29		群众团体事务	522,828		522,828
201	29	02	一般行政管理事务	522,828		522,828
201	32		组织事务	3,372,550		3,372,550
201	32	02	一般行政管理事务	3,372,550		3,372,550
201	33		宣传事务	770,000		770,000
201	33	02	一般行政管理事务	770,000		770,000
201	38		市场监督管理事务	239,510		239,510
201	38	02	一般行政管理事务	239,510		239,510
204			公共安全支出	4,555,000		4,555,000
204	06		司法	300,000		300,000

204	06	07	公共法律服务	300,000		300,000
204	99		其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
204	99	99	其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
205			教育支出	270,000		270,000
205	99		其他教育支出	270,000		270,000
205	99	99	其他教育支出	270,000		270,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	620,000		620,000
207	01		文化和旅游	420,000		420,000
207	01	09	群众文化	420,000		420,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	31,144,499	21,480,999	9,663,500
208	05		行政事业单位养老支出	13,705,916	13,705,916	
208	05	01	行政单位离退休	1,991,520	1,991,520	
208	05	02	事业单位离退休	2,593,020	2,593,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,045,544	6,045,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,022,272	3,022,272	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,560	53,560	

208	07		就业补助	5,899,032		5,899,032
208	07	05	公益性岗位补贴	4,680,360		4,680,360
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,672		1,218,672
208	16		红十字事业	606,768		606,768
208	16	02	一般行政管理事务	606,768		606,768
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	10,632,783	7,775,083	2,857,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10,632,783	7,775,083	2,857,700
210			卫生健康支出	4,217,418	3,967,418	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	3,967,418	3,967,418	
210	11	01	行政单位医疗	1,991,750	1,991,750	
210	11	02	事业单位医疗	1,975,668	1,975,668	
212			城乡社区支出	188,782,676	135,712,476	53,070,200
212	01		城乡社区管理事务	156,380,676	135,712,476	20,668,200
212	01	01	行政运行	21,644,145	21,544,145	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	20,303,200		20,303,200
212	01	04	城管执法	13,193,021	13,123,021	70,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	101,240,310	101,045,310	195,000

212	03		城乡社区公共设施	1,053,400		1,053,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,053,400		1,053,400
212	05		城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000		3,000,000
212	08	03	城市建设支出	3,000,000		3,000,000
212	99		其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
212	99	99	其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
221			住房保障支出	18,335,911	9,483,111	8,852,800
221	02		住房改革支出	9,483,111	9,483,111	
221	02	01	住房公积金	4,923,111	4,923,111	
221	02	03	购房补贴	4,560,000	4,560,000	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
224			灾害防治及应急管理支出	100,000		100,000
224	02		消防救援事务	100,000		100,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000		100,000
合计				254,830,972	170,644,004	84,186,968

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	251,830,972	一、一般公共服务支出	6,705,468	6,705,468		
二、政府性基金	3,000,000	二、公共安全支出	4,555,000	4,555,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	270,000	270,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	620,000	620,000		
		六、社会保障和就业支出	31,144,499	31,144,499		
		七、卫生健康支出	4,217,418	4,217,418		
		八、城乡社区支出	188,782,676	185,782,676	3,000,000	
		九、住房保障支出	18,335,911	18,335,911		
		十、灾害防治及应急管理支出	100,000	100,000		
收入总计	254,830,972	支出总计	254,830,972	251,830,972	3,000,000	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,705,468		6,705,468
201	05		统计信息事务	1,800,580		1,800,580
201	05	06	统计管理	253,800		253,800
201	05	07	专项普查活动	1,546,780		1,546,780
201	29		群众团体事务	522,828		522,828
201	29	02	一般行政管理事务	522,828		522,828
201	32		组织事务	3,372,550		3,372,550
201	32	02	一般行政管理事务	3,372,550		3,372,550
201	33		宣传事务	770,000		770,000
201	33	02	一般行政管理事务	770,000		770,000
201	38		市场监督管理事务	239,510		239,510
201	38	02	一般行政管理事务	239,510		239,510
204			公共安全支出	4,555,000		4,555,000
204	06		司法	300,000		300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000		300,000
204	99		其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
204	99	99	其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
205			教育支出	270,000		270,000
205	99		其他教育支出	270,000		270,000
205	99	99	其他教育支出	270,000		270,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	620,000		620,000
207	01		文化和旅游	420,000		420,000
207	01	09	群众文化	420,000		420,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	31,144,499	21,480,999	9,663,500
208	05		行政事业单位养老支出	13,705,916	13,705,916	
208	05	01	行政单位离退休	1,991,520	1,991,520	
208	05	02	事业单位离退休	2,593,020	2,593,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,045,544	6,045,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,022,272	3,022,272	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,560	53,560	
208	07		就业补助	5,899,032		5,899,032

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	07	05	公益性岗位补贴	4,680,360		4,680,360
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,672		1,218,672
208	16		红十字事业	606,768		606,768
208	16	02	一般行政管理事务	606,768		606,768
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	10,632,783	7,775,083	2,857,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10,632,783	7,775,083	2,857,700
210			卫生健康支出	4,217,418	3,967,418	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	3,967,418	3,967,418	
210	11	01	行政单位医疗	1,991,750	1,991,750	
210	11	02	事业单位医疗	1,975,668	1,975,668	
212			城乡社区支出	185,782,676	135,712,476	50,070,200
212	01		城乡社区管理事务	156,380,676	135,712,476	20,668,200
212	01	01	行政运行	21,644,145	21,544,145	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	20,303,200		20,303,200
212	01	04	城管执法	13,193,021	13,123,021	70,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	101,240,310	101,045,310	195,000
212	03		城乡社区公共设施	1,053,400		1,053,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,053,400		1,053,400
212	05		城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	99		其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
212	99	99	其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
221			住房保障支出	18,335,911	9,483,111	8,852,800
221	02		住房改革支出	9,483,111	9,483,111	
221	02	01	住房公积金	4,923,111	4,923,111	
221	02	03	购房补贴	4,560,000	4,560,000	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
224			灾害防治及应急管理支出	100,000		100,000
224	02		消防救援事务	100,000		100,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000		100,000
合计				251,830,972	170,644,004	81,186,968

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3,000,000		3,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000		3,000,000
212	08	03	城市建设支出	3,000,000		3,000,000
合计				3,000,000		3,000,000

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	144,331,724	144,331,724	
301	01	基本工资	7,741,584	7,741,584	
301	02	津贴补贴	23,562,131	23,562,131	
301	07	绩效工资	15,044,760	15,044,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,045,544	6,045,544	
301	09	职业年金缴费	3,022,272	3,022,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,967,418	3,967,418	
301	12	其他社会保障缴费	282,904	282,904	
301	13	住房公积金	4,923,111	4,923,111	
301	99	其他工资福利支出	79,742,000	79,742,000	
302		商品和服务支出	22,576,300		22,576,300
302	01	办公费	10,581,200		10,581,200
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	46,000		46,000

302	06	电费	870,000		870,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	2,416,400		2,416,400
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	81,000		81,000
302	14	租赁费	2,384,600		2,384,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	1,083,000		1,083,000
302	28	工会经费	772,570		772,570
302	29	福利费	1,792,800		1,792,800
302	31	公务用车运行维护费	300,050		300,050
302	39	其他交通费用	926,120		926,120
302	99	其他商品和服务支出	751,560		751,560
303		对个人和家庭的补助	3,685,980	3,685,980	
303	01	离休费	200,140	200,140	
303	02	退休费	3,485,840	3,485,840	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			170,644,004	148,017,704	22,626,300

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
33.81		3.80	30.01		30.01	966.98

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为33.81万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费30.01万元，与2023年预算持平，主要原因是三公经费维持原预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是未采购公车；公务用车运行费30.01万元，与2023年预算持平，主要原因是三公经费维持原预算。

（三）公务接待费3.80万元。与2023年预算持平，主要原因是三公经费维持原预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为966.98万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1610万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算750万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为610万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目48个，涉及项目预算资金8418.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

万人就业项目经费情况说明

一、项目概述

不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转型。

二、立项依据

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

四、实施方案

万人就业项目从业人员18人，全年项目绩效目标121.88万元。其中涉及办公经费、岗位补贴、社会保险补贴、公积金、高温费、残保金。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表